

证券代码：831226

证券简称：聚宝网络

主办券商：中信建投

上海聚宝网络科技有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：戴懿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海聚宝网络科技有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 60,024,000 股，占公司表决权股份总数的 74.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司南京魔格信息科技有限公司增资》议案

1.议案内容：

因战略规划和业务发展需要，拟向全资子公司南京魔格信息科技有限公司进行增资，公司认缴出资人民币 14,752.20 万元。其中人民币 1,180.1760 万元计入注册资本，人民

币 13,572.024 万元计入资本公积。

2.议案表决结果：

同意股数 60,024,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.93%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避表决。

三、备查文件目录

上海聚宝网络科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

上海聚宝网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日